

## ملخص تقرير لجنة المراجعة والالتزام

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١١

انعقدت لجنة المراجعة والالتزام لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م. وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، والذي حدد موعد انعقاد اللجنة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، يحضره أعضاء اللجنة ومراقبا حسابات البنك ومدير المراجعة الداخلية والمسئول عن الالتزام بالبنك.

في اجتماع لجنة المراجعة والالتزام بتاريخ ١١ يوليو ٢٠٢١، درست اللجنة القوائم المالية للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢١ قبل اعتمادها، وقد اطلعت لجنة المراجعة على القوائم المالية المعدة للنشر قبل نشرها، وتأكدت من اتساقها مع بيانات القوائم المالية وقواعد النشر الصادرة من البنك المركزي المصري.

كما قامت اللجنة بدراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الواردة بتقريرهما على القوائم المالية للبنك، وبتقاريرهما الأخرى المرسلة لإدارة البنك خلال العام وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.

هذا بالإضافة أن قامت لجنة المراجعة والالتزام بمراجعة التقارير المعدة من قِبل إدارة المراجعة الداخلية، بما في ذلك التقارير المتعلقة بمدى كفاية نظم المراجعة الداخلية للبنك، ومدى الالتزام بما ورد بها، وكذا متابعة توصيات هذه الإدارة ومدى استجابة إدارة البنك لها، وقد تأكد للجنة أن كافة الملاحظات والتوصيات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية قد تم إحالتها إلى المسؤولين بالبنك كل فيما يخصه لدراستها، ووضع هذه التوصيات موضع التنفيذ وفقاً لجداول زمنية محددة.

كما قامت اللجنة بمراجعة التقارير المعدة من قِبل المسئول عن الالتزام بالبنك وخاصة ما يتعلق بتطبيق التشريعات السارية واللوائح الداخلية للبنك، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي المصري والتي لم تتضمن وجود أية مخالفات.

هبة التميمي

رئيس لجنة المراجعة والالتزام

Shahincha Ak Dosavi

شيخة الدوسري  
عضو لجنة المراجعة والالتزام

خالد السادة

عضو لجنة المراجعة والالتزام